

**ANEXO TCESP RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** AFASCOM - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE

**CNPJ** 57.521.759/0011-09 **CIDADE** Piracicaba **CEP** 13400-140

**ENDEREÇO** Rua Boa Morte 1955

**RESPONSÁVEL PELA OSC** Salete Bolsan

**CPF** 144.385.278/30 **IDENTIDADE** 9139660-8 **TELEFONE** 3422-2218

**OBJETO DA PARCERIA** O Criança Feliz promove o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 anos e apoia gestantes ambas beneficiárias do Programa Bolsa Família; orienta as famílias sobre a melhor maneira de estimular os filhos desde a mais tenra infância e o ponto de partida se dará através de visitas domiciliares

**EXERCÍCIO** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração Nº 00077/2019	02/01/19	02/01/2019 a 31/12/2019	520.922,64
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE REPASSADOS - (R\$)
28/2/2019	43.410,22	8/2/2019	2019OB01275	43.410,22
31/3/2019	43.410,22	7/3/2019	2019OB02036	43.410,22
30/4/2019	43.410,22	7/4/2019	2019OB02978	43.410,22
31/5/2019	43.410,22	2/5/2019	2019OB04019	43.410,22
30/6/2019	43.410,22	3/6/2019	2019OB05145	43.410,22
31/7/2019	86.820,44	3/7/2019	2019OB06290	43.410,22
31/7/2019	86.820,44	31/7/2019	2019OB07287	43.410,22
31/8/2019	43.377,86	5/8/2019	2019OB07484	43.377,86
30/9/2019	43.410,22	4/9/2019	2019OB08621	43.410,22
31/10/2019	43.410,22	2/10/2019	2019OB09708	43.410,22
30/11/2019	43.410,22	4/11/2019	2019OB11082	43.410,22
31/12/2019	121.442,62	4/12/2019	2019OB12196	43.400,00
31/12/2019	121.442,62	30/12/2019	2019OB13140	78.042,62

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	598.922,68
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	894,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	599.817,22

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	599.817,22

- (1) Verba: Federal Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade  
**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*M. R. Amaral*  
*Flávia*



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO – 2019**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4) : MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	463.861,03	0,00	463,861,03	463.861,03	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	1.253,44	0,00	1.121,84	1.121,84	0,00
Outros materiais de consumo	4.016,84	0,00	4.016,84	4.016,84	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	13.807,70	0,00	13.807,70	13.807,70	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	1.943,00	0,00	1.943,00	1.943,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financ. e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	6.563,07	0,00	6.563,07	6.563,07	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>491.445,08</b>	<b>0,00</b>	<b>491,445,08</b>	<b>491.445,08</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de Recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanente.

(9) Quando a diferença entre a Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício" e a Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício E Pagas Neste Exercício" for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício À Pagar Em Exercícios Seguintes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde

*M. R. Campos*  
*Imposto*

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	599.817,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	491.445,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	108.372,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	108.372,14
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(am), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Piracicaba (SP)

*Jaqueline Borges de Campo*  
 Jaqueline Borges de Campo RG 4.012703-8  
 CPF 623.254.429-34

*Marinalva D. Carvalho*  
 Marinalva de Oliveira Carvalho RG 26.844. 739-1  
 CPF 158.133.348-07

*Salete Bolzan*  
 SALETE BOLZAN  
 RG 9.139.660-8  
 CPF 144.385.278-30

*Adriana Nunes Batista Costa*  
 Adriana Nunes Batista Costa RG 2.894. 179  
 CPF 038.170.603-60